

## 第24回役員会議事録

I 日 時 平成18年4月27日(木) 13時30分～14時20分

II 会 場 本部棟8階会議室

III 出席者 岩崎学長、工藤理事、瀧田理事、泉理事、腰塚理事、吉武理事、山口理事、  
谷川理事

合志監事、吉井監事、高橋副学長

### IV 配付資料

第23回役員会議事録(案)-----	[資料1]
評価企画室の設置について-----	[資料2-1]
国立大学法人筑波大学評価企画室規程(案)-----	[資料2-2]
教育企画室の設置について-----	[資料3-1]
国立大学法人筑波大学大学院学則の一部を改正する法人規則(案)等-----	[資料3-2]
国立大学法人筑波大学事業所内保育所企画書(案)-----	[資料4]
平成18年度国立大学法人筑波大学予算編成の基本的な考え方-----	[資料5-1]
平成18年度人件費所要額について-----	[資料5-2]
平成18年度国立大学法人筑波大学予算区分等及び配分(案)-----	[資料5-3]
平成19年度概算要求等に係る今後のスケジュール(案)-----	[資料6]
筑波大学用地等購入について-----	[資料7]
国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)-----	[資料8]
人事企画委員会設置に伴う法人規則等の改正等について-----	[資料9-1]
国立大学法人筑波大学における役員の報酬等に関する規則の一部を改正する 法人規則(案)-----	[資料9-2]
国立大学法人筑波大学附属病院職員の給与に関する規則の一部を改正する 法人規則(案)-----	[資料9-3]
国立大学法人筑波大学附属病院職員の勤務時間及び休暇に関する規則の一部を改正する 法人規則(案)-----	[資料9-4]
法人規則等の制定改廃手続について(案)-----	[資料9-5]

### V 議 事

#### 1 前回議事録の確認について

第23回役員会議事録(案)は、原案どおり了承された。

#### 2 評価企画室の設置について

吉武理事から、資料2-1に基づき、評価企画室の設置目的、主たる業務等について説明があり、設置が異議なく了承された。

引き続き、審議資料2-2に基づき、国立大学法人筑波大学評価企画室規程(案)に

ついて説明があり、原案どおり了承された。

3 教育企画室の設置について

工藤理事から、資料3-1に基づき、教育企画室の設置目的、主たる業務等について説明があり、設置が異議なく了承された。

引き続き、資料3-2に基づき、国立大学法人筑波大学大学院学則及び国立大学法人筑波大学教育・学生支援機構規程の一部改正について説明があり、いずれも原案どおり了承された。

4 筑波大学事業所内保育所の設置について

工藤理事から、資料4に基づき、筑波大学事業所内保育所の概要について説明があり、筑波大学事業所内保育所企画書（案）が原案どおり了承された。

5 平成18年度国立大学法人筑波大学予算編成の基本的な考え方等について

泉理事から、資料5-1に基づき、平成18年度国立大学法人筑波大学予算編成の基本的な考え方について説明があり、原案どおり了承された。

次いで、資料5-2に基づき、平成18年度の人件費所要額について報告があった。

引き続き、資料5-3に基づき、基本的な考え方に基づき策定する予算配分（案）について説明があり、原案どおり了承された。

6 平成19年度概算要求等について

泉理事から、資料6に基づき、平成19年度概算要求等に係る今後のスケジュール（案）等について説明があった。

7 筑波大学大学用地等購入について

泉理事から、資料7に基づき、長期借入金を活用した大学用地の一括購入に係る所要の手続きが終了した旨報告があった。

8 国立大学法人における会計監査人の選任について

泉理事から、資料8に基づき、文部科学大臣により本学の会計監査人としてあずさ監査法人が選任された旨報告があった。

9 法人規則、法人規程等の制定について

各担当理事から、資料9-1から9-5に基づき、法人規則、法人規程等の制定について説明があり、いずれも原案どおり了承された。

次回日程 5月26日（金） 14時00分～

以上